



国际氰化物管理协会

氰化物运输

概要审计报告表

面向

《国际氰化物管理规范》

www.cyanidecode.org

2016年12月

《国际氰化物管理规范》（以下简称《规范》）、本文档及在 www.cyanidecode.org 中可参考的其他文档或信息来源均被认为是真实可靠的，并根据起草者可合理获得的信息，秉承诚信善意的原则予以提供。然而，我们并不对这些其他文档或信息来源的准确性或完整性作任何保证。亦不保证使用本《规范》、其他可用文档或参考材料可使通过氰化提金工艺从矿石中提炼黄金或白银的任何特定场所的员工和/或公众成员免受各种危险、事故、事件或伤害。遵守本《规范》并不旨在亦不会取代、违反或以其他方式更改任何特定国家、州或当地政府条例、法律、法规、法令的规定，或有关其中所载问题的其他要求。遵守本《规范》完全出于自愿，并不旨在亦不会产生、建立或承认其签约方、支持方或任何其他相关方需依法履行的任何义务或可依法行使的任何权利。

概要审计报告 适用于氰化物运输业务项目

说明

1. 本《概要审计报告》应概括每项运输惯例的结果依据和/或缺陷声明。应使用几句话或一段话完成概括。
2. 在本《概要审计报告》的每页底部，必须插入氰化物运输业务项目名称、主审计师签名和审计日期。
3. 经过规范核实审计认定为实质合规的业务项目必须随《概要审计报告》附交《纠正性行动计划》。
4. 必须将正接受规范核实审计的氰化物运输业务项目附有所有必需签名的《概要审计报告》和《纠正性行动计划》（如适用）复印件提交给：

国际氰化物管理协会 (ICMI)
1400 I Street, NW, Suite 550
Washington, DC 20005, USA

5. 提交时还必须随附 1) 来自所有者或授权代表的信件，允许 ICMI 在《规范》网站上发布《概要审计报告》和《纠正性行动计划》（如有必要），以及 2) 已完成的《审计师资格认证表》。《审计师资格认证表》上的主审计师签名必须通过公证书或具备同等效力的资料进行认证。
6. ICMI 在收到来自当事氰化物运输公司的《规范》签约申请表和所需费用之后，才会根据《概要审计报告》进行认证。
7. 氰化物运输公司的相关说明应包括能说明其业务项目范围和复杂性的充足信息。

概要审计报告

氰化物运输设施名称: _____

设施所有者名称: _____

设施经营者名称: _____

责任经理姓名: _____

地址: _____

州/省: _____ 国家/地区: _____

电话: _____ 传真: _____ 电子邮箱: _____

详细位置和业务项目说明:

设施名称

主审计师签名

日期

概要审计报告

审计师判定结果

该业务项目

- 完全符合
- 实质符合*（参见下文）
- 不符合

《国际氰化物管理规范》。

在《再认证审计报告》中包括以下其中一项声明：

在以前的三年审计周期内，该业务项目始终完全符合《国际氰化物管理规范》。

在以前的三年审计周期内，该业务项目未能遵守《规范》要求、曾发生需向 ICM I 报告的重大氰化物事故，以及/或者曾发生过根据《开采业务项目核实方案》第 9.3.3 条需要披露的氰化物泄漏或释出事件。如需了解有关审计师结果的更多信息和判定依据，请参见惯例标准第 ____ 条。

* 对于正寻求规范认证的氰化物运输业务项目，本《概要审计报告》必须随附让业务项目从实质合规提升到完全合规的《纠正性行动计划》。自该审计日期起一年内，必须完全实施该计划。

审计公司： _____

审计团队负责人： _____ 电子邮箱： _____

其他审计师的姓名和签名： _____

审计日期： _____

本人谨此声明，本人已达到由国际氰化物管理协会制定的规范核实审计团队负责人所需达到的知识、经验和利益冲突方面的标准，且审计团队中的所有成员均已达到国际氰化物管理协会针对规范核实审计师制定的适用标准。

设施名称

主审计师签名

日期

概要审计报告

本人谨此声明本《概要审计报告》准确反映出核实审计的结果。本人谨此进一步声明，已按照针对氰化物运输业务项目制定的《国际氰化物管理规范核实方案》，以专业的方式开展了核实审计，并且核实审计采用了适用于健康、安全和环境审计的标准且广为认可的各种惯例。

设施名称

主审计师签名

日期

设施名称

主审计师签名

日期

概要审计报告

1. 运输： 运输氰化物的方式应能最大程度降低事故和释出的可能性。

运输惯例 1.1： 选择能最大程度降低事故和释出可能性的氰化物运输路线。

该业务项目 完全符合
 实质符合 运输惯例 1.1
 不符合

概括判定结果/缺陷的依据：

运输惯例 1.2： 确保员工进行氰化物处理和操作运输设备时，能最大程度减少给社区和环境带来的风险。

该业务项目 完全符合
 实质符合 运输惯例 1.2
 不符合

概括判定结果/缺陷的依据：

运输惯例 1.3： 确保运输设备适合用于氰化物装运。

该业务项目 完全符合
 实质符合 运输惯例 1.3
 不符合

概括判定结果/缺陷的依据：

运输惯例 1.4： 制定和实施用于氰化物运输的安全计划。

该业务项目 完全符合
 实质符合 运输惯例 1.4
 不符合

概括判定结果/缺陷的依据：

运输惯例 1.5： 通过海运和空运方式运输氰化物时，应遵守国际运输标准。

该业务项目 完全符合
 实质符合 运输惯例 1.5
 不符合

设施名称

主审计师签名

日期

概要审计报告

概括判定结果/缺陷的依据:

运输惯例 1.6: 对氰化物货件进行追踪, 防止在运输途中丢失。

该业务项目 完全符合
 实质符合 运输惯例 1.6
 不符合

概括判定结果/缺陷的依据: (鉴于氰化物储存安全问题的敏感性, 所以不应提供实质符合或不符合这一方面运输惯例的说明。)

2. 临时储存: 设计、建造和运营氰化物中转仓库和临时储存点, 以防止氰化物释出和泄漏。

运输惯例 2.1: 储存氰化物的方式应能最大程度降低意外释出的可能性。

该业务项目 完全符合
 实质符合 运输惯例 2.1
 不符合

概括判定结果/缺陷的依据: *

3. 应急响应: 通过制定应急响应策略和提升应急响应能力, 来保护社区及环境

运输惯例 3.1: 为潜在的氰化物释出制定详细的应急响应计划。

该业务项目 完全符合
 实质符合 运输惯例 3.1
 不符合

概括判定结果/缺陷的依据:

运输惯例 3.2: 指派适当的响应人员, 并调拨必要的资源用于应急响应。

该业务项目 完全符合
 实质符合 运输惯例 3.2
 不符合

概括判定结果/缺陷的依据:

设施名称

主审计师签名

日期

概要审计报告

运输惯例 3.3: 制定内部及外部紧急事故通知和报告的程序。

该业务项目 完全符合
 实质符合 运输惯例 3.3
 不符合

概括判定结果/缺陷的依据:

运输惯例 3.4: 制定释出事故的补救程序, 程序中应考虑到氰化物处理化学品的额外危害。

该业务项目 完全符合
 实质符合 运输惯例 3.4
 不符合

概括判定结果/缺陷的依据:

运输惯例 3.5: 定期评估响应程序及能力, 并根据需要进行修改。

该业务项目 完全符合
 实质符合 运输惯例 3.5
 不符合

概括判定结果/缺陷的依据:

设施名称

主审计师签名

日期